上海北特科技股份有限公司

公司代码:603009　　公司简称:北特科技

2014 年度报告摘要

一　重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称	
A股	上海证券交易所	北特科技	603009		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	包维义	甄一男
电话	021-39900388	021-39900388
传真	021-39909061	021-39909061
电子信箱	weiyi.bao@sh-beite.com	weiyi.bao@sh-beite.com

二　主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
总资产	926,460,558.63	666,689,053.06	38.96	518,829,957.05
归属于上市公司股东的净资产	443,618,614.76	249,552,674.48	77.76	208,667,257.54
	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	157,949,428.07	41,153,677.59	283.80	55,887,733.20
营业收入	634,446,370.19	531,112,948.26	19.46	419,417,368.76
归属于上市公司股东的净利润	44,091,615.89	40,885,416.94	7.84	47,558,902.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,496,036.06	38,734,085.18	7.13	41,091,012.58
加权平均净资产收益率(%)	13.20	17.85	减少4.65个百分点	25.72
基本每股收益(元/股)	0.48	0.51	-5.88	0.59
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.51	-5.88	0.59

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)	10,878
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	8,992
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
靳坤	境内自然人	52.82	56,346,160	56,346,160	冻结	56,346,160
谢云臣	境内自然人	11.25	11,996,720	11,996,720	冻结	11,996,720
靳晓莹	境内自然人	3.37	3,596,960	3,596,960	冻结	3,596,960
曹宠彬	境内自然人	2.39	2,550,240	2,550,240	冻结	2,550,240
陶万琨	境内自然人	2.36	2,514,320	2,514,320	冻结	2,514,320
齐东胜	境内自然人	2.36	2,514,320	2,514,320	冻结	2,514,320
徐鸿飞	境内自然人	0.14	150,320	150,320	冻结	150,320
林融	境内自然人	0.14	145,000	145,000	未知	
李静	境内自然人	0.14	144,500	144,500	未知	
包维义	境内自然人	0.12	130,240	130,240	冻结	130,240
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,靳坤先生和靳晓莹先生为父子关系,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量说明						

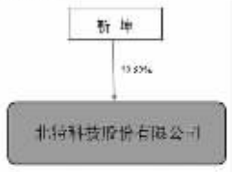
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名股东情况表

单位:股

截止报告期末优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前五个交易日末的优先股股东总数(户)	

前10名优先股股东持股情况							
股东名称	股东性质	报告期内股份增减变动	持股比例(%)	持股数量	所持股份类别	质押或冻结情况	
						股份状态	数量
前十名优先股股东之间,上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明							

2.4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



三　管理层讨论与分析

2014年,在各界支持和全体员工的共同努力下,公司生产经营继续保持良好的态势。市场开发、工艺改进、技术创新、内部管理等工作均取得不同程度的进步和提高。

全年销售各类产品5991.6万件,比上年增长13 %,其中转向器类部件销售2065万件,比上年增长24.3 %,减振器类部件销售3926万件,比上年增长7.8 %;实现主营业务收入6266万元,同比增长19.7 %;实现净利润4542.9万元,同比增长9.6 %。

营销方面,公司扎实做好老客户和现有产品的维护,同时加大新客户和新产品的开发力度,公司销售部门广泛收集信息,积极了解市场动态,通过早期的技术沟通和服务,与客户同步开发等形式,进一步拓展了市场和产品范围。如本年我们开发了上海采埃孚转向系统有限公司双齿电控助力转向器系统螺杆产品。该产品精度要求高,未来需求量大。该产品的开发,不仅使公司在该客户的产品更加多样化,还进一步提升了公司的制造水平、市场占有率和知名度。为群世特汽车系统(苏州)有限公司开发的电控皮带齿条助力转向系统齿条及蜗杆,该产品组装的转向系统将出口美国于用中级轿车。为美国一家公司开发的空心活塞杆已进入道路测试阶段。如该产品开发成功,公司活塞杆产品将进入新的更高档次的配套领域。

技术质量方面,继续深入开展工艺改进、技术创新工作,加强新产品研发、试制,加快产能建设,满足客户需求。在新产品开发方面,以市场为导向,以成品活塞杆和成品齿条为目标,主要突出产品的研发,抢占市场。在技术改造方面,以新技术、新工艺推广应用为主,通过技术创新达到降低成本或提高质量的目的,从而提高现有产品的市场竞争力。公司《BT高性能转车传动杆件》项目被认定为上海市高新技术成果转化项目,享受相应的税收优惠。在技术能力建设方面,紧紧围绕年初制定工作目标,加快研发核心能力建设,注重核心技术开发使用,加强研发人员培训,提升研发水平。引进特殊人才,加强研发人才队伍建设,知识产权工作稳步进行。全年共申报专利3项,2014年公司所研发中心被认定为上海市企业技术中心;通过了高新技术企业重新认定,质量管理取得进步。客户反映质量问题、投诉有所降低,但质量成本控制仍需加强,用于质量控制的监督、复检同位需要精简。

内部管理方面,在生产组织上,生产部门克服产能不足、原材料不均衡到货等不利因素,积极挖掘内部潜力,通过优化生产计划、提高生产线有效作业时间等措施,基本满足了客户的需求。

公司推行预算管理,按月召开成本、效益分析会,促进降成本工作的开展。

公司注重职工队伍建设,通过招聘、人才引进和内部培养,逐渐改善员工队伍结构。大专以上学历、工作经验三年以上员工比例稳步增长,员工队伍稳定。按照《薪酬管理制度》和《2014年度员工岗位工资调整方案》,在客观评价员工业绩的基础上,实现个人基准薪酬与岗位价值相匹配、个人薪酬与绩效相匹配、薪酬总额与公司效益相匹配。通过薪酬和考核制度的结合,提高员工工作热情,奖励先进、鞭策后进,体现出法治、竞争、激励、淘汰为核心的用人机制。根据公司《培训管理制度》,人力资源部建立比较系统的培训体系,成立了专业的内训师队伍,并围绕岗位技能培训、职业素养培训及管理技能、领导力培训等重点,制定了有针对性的培训计划,强化对培训的评估,进一步提高了培训质量,同时加强对转岗员工的培训,确保转岗员工能够快速进入岗位角色。

(一) 主营业务分析

1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	634,446,370.19	531,112,948.26	19.46%
营业成本	490,552,357.89	410,828,094.38	19.41%
销售费用	13,706,310.96	14,920,001.68	-8.13%
管理费用	54,746,062.22	40,505,186.38	35.16%
财务费用	21,525,243.28	15,857,776.13	35.74%
经营活动产生的现金流量净额	157,949,428.07	41,153,677.59	283.80%
投资活动产生的现金流量净额	-176,060,211.88	-81,618,535.08	-115.71%
筹资活动产生的现金流量净额	17,264,174.03	52,388,738.81	-67.05%
研发支出	17,105,000.00	15,884,277.21	7.69%

2 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司业务收入的增长来源于主营业务的增长,带来主营业务增长的因素主要有两个方面,一是汽车行业产销规模的增长,带动汽车零部件需求的增加。2014年全国汽车产销分别完成2372.29万辆和2349.19万辆,比上年分别增长7.3%和6.9%。其中,乘用车产销分别完成1991.98万辆和1970.06万辆,比上年分别增长10.2%和9.9%(汽车产销数据来自中国汽车工业协会网站)。由此汽车零部件市场需求得到保证,公司现有客户、现有产品销量保持了增长。如转向器齿条用户雅北汽车动力转向器有限公司、采埃孚马来西亚等客户的需求均有不同程度的增加。二是部分客户产品的国产化,增加了新的需求。为了适应市场竞争,部分客户部分产品从原来使用进口件到逐步寻求国产替代,这种转变将成为国内汽车零部件市场重要增长点。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

全年销售各类产品5991.6万件,比上年增长13 %,其中转向器类部件销售2065万件,比上年增长24.3 %,减振器类部件销售3926万件,比上年增长7.8 %。

(3) 主要销售客户的情况

公司前五名客户销售额为28506.97万元,占全部销售收入的44.93%

3 成本

(1) 成本分析表

单位:万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
汽车零部件制造		50,173.88	100.00%	41,060.82	100.00%		
其中:	原辅材料	36,010.11	71.78%	31,149.13	75.87%	-5.39%	
	直接人工	4,872.58	9.71%	3,288.75	8.01%	21.25%	工资增长
	电力	3,623.07	7.22%	2,177.73	5.30%	36.15%	热处理产品增加
	折旧	2,504.69	4.99%	1,708.55	4.16%	19.97%	
	其他制造费用	3,163.43	6.30%	2,736.66	6.66%	-5.40%	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
转向类(齿条及相关部件)	营业成本	24,085.68	49.57%	17,821.59	43.88%	0.35	市场变动
减震类(活塞杆及相关部件)	营业成本	24,500.01	50.43%	22,790.17	56.12%	0.08	市场变动
		48,585.68	100.00%	40,611.76	100.00%	0.20	

(2) 主要供应商情况

公司前五名供应商采购额30543.65万元,占总采购额的 75.38 %。

4 费用

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	增减比例	情况说明
销售费用	13,706,310.96	14,920,001.68	-8.13%	
管理费用	54,746,062.22	40,505,186.38	35.16%	工资费用增加
财务费用	21,525,243.28	15,857,776.13	35.74%	银行借款增加
所得税费用	8,954,119.68	5,230,206.14	71.20%	子公司利润增加

5 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出	17,105,000
本期资本化研发支出	
研发支出合计	17,105,000
研发支出总额占净资产比例(%)	3.77%
研发支出总额占营业收入比例(%)	2.69%

(2) 情况说明

2014年度研发投资项目共10项,其中3项为2013年跨年研发项目,6项为2014年新增立项研发项目。项目主要集中在新产品的开发以及技术改造两方面,其中新产品以市场为导向,主要突出产品的研发,抢占市场;技术改造以新技术替代旧技术为主,通过技术创新达到降低成本或提高质量的目的,从而提高现有产品的市场竞争力。

研发支出较上年有所增加,主要是研发项目的投入量较上年增加。

6 现金流

项 目	本期发生额	上期发生额	增减比例	情况说明
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	863,062,091.50	620,909,546.11	39.00%	业务增长
收到的其他与经营活动有关的现金	7,715,137.78	4,930,150.00	56.49%	业务增长
经营活动现金流入小计	870,799,612.17	625,839,696.11	39.14%	业务增长
购买商品、接受劳务支付的现金	558,725,405.94	452,880,344.14	23.37%	
支付给职工以及为职工支付的现金	88,059,663.59	67,461,519.24	30.53%	业务增长
支付的各项税费	36,276,648.95	31,618,193.74	14.73%	
支付其他与经营活动有关的现金	29,788,465.62	32,725,961.40	-8.98%	
经营活动现金流出小计	712,850,184.10	584,686,018.52	21.92%	
经营活动产生的现金流量净额	157,949,428.07	41,153,677.59	283.80%	应付票据增加
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	848,491.66		100%	理财收益
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	413,861.23	15,000.00	2659.07%	业务原因
投资活动现金流入小计	1,262,352.89	15,000.00	8315.69%	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	177,322,564.77	81,633,535.08	117.22%	投资增加
投资活动现金流出小计	177,322,564.77	81,633,535.08	117.22%	投资增加
投资活动产生的现金流量净额	-176,060,211.88	-81,618,535.08	-115.71%	投资增加
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	149,974,324.39		100%	发行股票
取得借款收到的现金	269,500,000.00	395,100,000.00	-31.79%	银行借款减少
筹资活动现金流入小计	419,474,324.39	395,100,000.00	6.17%	
偿还债务支付的现金	335,830,000.00	320,270,000.00	4.86%	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,089,147.11	15,427,170.51	10.77%	
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		1,000,000.00	-100.00%	
支付的其他与筹资活动有关的现金	49,291,003.25	7,014,090.68	602.74%	业务原因
筹资活动现金流出小计	402,210,150.36	342,711,261.19	17.36%	
筹资活动产生的现金流量净额	17,264,174.03	52,388,738.81	-67.05%	银行借款减少
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,538.10	129,970.48	-105.03%	
五、现金及现金等价物净增加额	-853,147.88	12,053,851.80	-107.08%	银行借款减少
加:期初现金及现金等价物余额	36,581,656.34	24,527,804.54	49.14%	股票发行
六、期末现金及现金等价物余额	35,728,508.46	36,581,656.34	-2.33%	

7 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

不适用

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司本年度实施的首次公开发行并上市人民币普通股2667万股,募集资金净额14997.4万元。该资金已用于汽车用高精度转向器齿条及减震器活塞杆产业化项目(上海)、汽车用高精度减震器活塞杆产业化项目(天津)、汽车用转向机零部件和减震器零部件产业化项目(长春)3个项目。汽车用高精度转向器齿条及减震器活塞杆产业化项目(上海)于2013年3月建成投产;汽车用高精度减震器活塞杆产业化项目(天津)于2014年4月建成投产;汽车用转向机零部件和减震器零部件产业化项目(长春),于2014年3月份建成投产。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

公司强化汽车零部件业务,重点发展成品齿条、成品活塞杆两大核心业务,并逐步拓宽汽车零部件产品业务范围,争取与国内大部分主流整车制造企业,主流转向器与减震器总成一级供应商建立深入的配套合作关系,加快发展转向器零部件与减震器活塞杆成品的业务,进一步延伸相关产业链,提升附加值,提高抗风险能力,巩固和提高公司的综合竞争优势,形成规模化效应。努力将公司打造成为国内领先的专业化、系统化、国际化的汽车零部件供应商。公司实施的以生产成品齿条、成品活塞杆为主的汽车用高精度转向器齿条及减震器活塞杆产业化项目已建成投产,下一步的重点将以市场开发为主。

本年度公司实现营业收入63444.6万元,比上年增长19.4%,实现经营目标,但受量产老产品售价下降、产品制造成本、管理成本上升和财务费用增加等影响,利润增长9.6%。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
汽车零部件	626,630,311.66	485,856,845.28	22.47%	19.70%	19.63%	增加0.05个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
转向类(齿条及相关部件)	308,536,825.00	240,856,754.17	21.94%	29.67%	35.15%	减少3.16个百分点
减震类(活塞杆及相关部件)	318,093,486.66	245,000,091.11	22.98%	11.39%	7.50%	增加2.78个百分点
合计	626,630,311.66	485,856,845.28	22.47%	19.70%	19.63%	增加0.05个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

2、 主营业务分地区情况

单位:元币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东	282,830,351.38	20.74%
华南	36,610,336.92	28.49%
华北	110,895,622.40	56.11%
东北	91,472,383.81	2.13%
华中	96,368,414.59	4.05%
国外	8,453,202.56	11.89%
合计	626,630,311.66	19.70%

主营业务分地区情况的说明

(三) 资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	99,656,822.39	10.76%	51,218,967.02	7.68%	94.57%	股票发行
应收票据	48,311,975.9	5.21%	38,740,905.15	5.81%	24.71%	
应收账款	143,234,057.6	15.46%	115,767,305.2	17.36%	23.73%	
预付款项	78,200,523.37	8.44%	51,966,803.52	7.79%	50.48%	设备采购增加
其他应收款	1,371,377.03	0.15%	1,698,333.73	0.25%	-19.25%	
存货	126,569,906.3	13.66%	108,415,938.8	16.26%	16.74%	
固定资产	284,368,408.7	30.69%	233,963,400.5	35.09%	21.54%	
在建工程	81,981,606.8	8.85%	13,519,710.03	2.03%	506.39%	设备投资增加
无形资产	47,974,196.17	5.18%	49,174,883.27	7.38%	-2.44%	
递延所得税资产	5,598,445.735	0.60%	2,222,805.9	0.33%	151.86%	坏帐准备增加
其他非流动资产	9,193,238.64	0.99%				
短期借款	327,960,000	35.40%	302,929,953	45.44%	8.26%	
应付票据	17,813,221	1.92%	22,563,000	3.38%	-21.05%	
应付帐款	58,691,374.3	6.34%	54,626,897.53	8.19%	7.44%	
应付职工薪酬	6,244,395.49	0.67%	4,264,254.88	0.64%	46.44%	工资调增
应交税费	6,198,057.73	0.67%	3,921,846.26	0.59%	58.04%	税收增加
应付利息	300,000	0.03%				
其他应付款	4,152,457.77	0.45%	4,059,232.21		2.30%	
长期借款	35,000,000	3.78%				
长期应付款	5,348,809.138	0.58%	8,255,956.85	1.24%	-35.21%	偿还债务
递延收益	11,090,398.85	1.20%	7,810,179.44	1.17%	42.00%	政府补助
股本	106,670,000	11.51%	80,000,000	12.00%	33.34%	股票发行
资本公积	136,280,259.2	14.71%	12,975,934.85	1.95%	950.25%	股票发行
盈余公积	10,000,795.08	1.08%	10,000,795.08	1.50%		
未分配利润	190,667,560.4	20.58%	146,575,944.6	21.99%	30.08%	利润增加
少数股东权益	10,043,229.59	1.08%	8,705,058.39	1.31%	15.37%	

2 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

不适用

(四) 核心竞争力分析

市场方面,经过十余年的发展,公司已经在主营产品的细分市场上确立了自身的品牌价值。现有客户已经覆盖了日系、美系、德系、韩系和国内厂家,市场占有率在细分市场中处于领先地位,市场优势明显。

公司以研发、生产和销售汽车转向器齿条、齿轮、蜗杆,转向轴和减振器活塞杆等核心安全件为主业,致力于专业化、规模化生产,专业优势、规模效益明显。

在产品技术质量方面,公司生产的齿条、活塞杆半成品及成品,具有组织、硬度均匀,内应力小、性能优良,产品使用或加工变形小、尺寸稳定等优点,成为国内外各汽车转向机、减震器厂家的首选。

公司聚集了一批资深冷锻、热处理和汽车转向器、减振器零部件制造方面的专家,拥有较强的技术研发力量,核心技术开发成果不断,形成了具有自主知识产权的技术工艺,现有发明专利1项和实用新型专利25项。

公司的管理体系日趋成熟和标准化,已经通过TS16949:2009质量管理体系认证和ISO14001:2004环境管理体系认证。

公司的高级管理人员多年从事转向机、减震器的材料研发和产品开发、制造,具有较高的专业技术水平和丰富的管理经验,严格按照现代企业制度进行经营管理,整体运营效率较高。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

公司对子公司的股权投资详见投资状况分析项下主要子公司、参股子公司分析的内容。本报告期内公司无新增对外股权投资。

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

单位:元币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
农商银行季安行	封闭式	30,000,000	2014.08.15	2014/1/20	市场价格确定	5%	30,000,000	374,712.33					自有资金、非募集资金	
北京银行嘉定支行	封闭式	50,000,000	2014.08.13	2014/09/17	市场价格确定	5%	50,000,000	206,164.38					自有资金、非募集资金	
浙商银行嘉定支行	封闭式	20,000,000	2014.08.18	2014/10/10	市场价格确定	5%	20,000,000	166,115.83					自有资金、非募集资金	
交通银行嘉定支行	开放式	10,000,000	2014.09.26	2014/10/08	市场价格确定	5%	10,000,000	12,493.15					自有资金、非募集资金	
上海银行嘉定支行	开放式	15,000,000	2014.09.26	2014/10/09	市场价格确定	5%	15,000,000	33,491.38					自有资金、非募集资金	
合计	/	125,000,000	/	/	/市场价格确定	25%	125,000,000	792,977.07	/		/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)														
委托理财的情况说明														

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2014	首次发行	149,974,324.39	149,974,324.39	149,974,324.39	0	
合计	/	149,974,324.39	149,974,324.39	149,974,324.39	/	
募集资金总体使用情况说明						

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
汽车用高精度转向器齿条及减震器活塞杆产业化项目	否	7,000	6,997.4	6,997.4	是	已完成	3,500	851	否	产品原计划用于出口,故预测单价按出口产品测算,目前产品实际大部分在国内销售,产品价格大幅低于预测价格,利润空间收窄。	
汽车用高精度减震器活塞杆产业化项目	否	5,000	5,000	5,000	是	已完成	2,376.4	732	否	主要是单位产品成本未达到预期	
汽车用转向机等部件和减震器零部件产业化项目	否	3,000	3,000	3,000	是	已完成	1,411	893	否	销售收入没有达到预期,变动成本也有一定程度上升,致使利润减少。	
合计	/	15,000	14,997.4	14,997.4	/	/	7,287.40	/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明	公司于2014年7月29日召开了第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》,同意使用募集资金149,974,324.39元置换前期已预先投入的自筹资金。										

(3) 募集资金变更项目情况

□适用√不适用

4 主要子公司,参股公司分析

公司有两家全资子公司和一家控股子公司。

控股子公司上海北特汽车零部件有限公司,成立于2007年1月,注册资本为100万美元,其中:公司出资75万美元,占注册资本75%;中国台湾自然人叶彦苇出资25万美元,占注册资本25%。该公司册地为上海市嘉定区华亭镇高石公路2488号第1,2幢,经营范围为开发、生产电动助力转向系统、充气减震器,销售本公司自产产品并提供售后服务。本报告期末,上海北特汽车零部件有限公司总资产为24444.4万元,净资产为5246.7万元,2014年实现净利润535.3万元。

全资子公司长春北特汽车零部件有限公司,成立于2009年7月,注册资本为1,000万元人民币。册地址为长春市汽车产业开发区两二街与乙六路交汇处,经营范围为电动转向柱零部件、转向器零部件、减震器零部件的设计、加工及销售,金属材料工具、润滑油销售。经营服务主要面向东北地区汽车及零部件生产制造基地。本报告期末,该公司总资产为11589.2万元,净资产2044.4万元,2014年实现净利润893.1万元。

全资子公司天津北特汽车零部件有限公司,成立于2010年6月成立,注册资本1,000万元人民币。注册地址为天津市静海经济开发区金海道3号,经营范围为汽车转向器、减震器、传动装置系统零部件设计、制造、加工;汽车及其他机械用超高强度板钢成型加工、制造、销售;金属材料、五金工具、润滑油销售。经营服务立足于京、津地区汽车及零部件生产制造基地。本报告期末,该公司总资产为16838.8万元,净资产2213.9万元, 2014年实现净利润732.3万元。

5、 非募集资金项目情况

□适用√不适用

一、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

公司所处的汽车零部件制造行业,是服务于汽车整车制造企业的多层级供应体系。根据汽车整车制造企业的配套需求以及汽车零部件本身复杂性及专业化的要求,汽车零部件供应商按照与汽车整车制造企业之间的供应关系分为一级供应商(或配套商,下同)、二级供应商和三级供应商等。一级供应商通过汽车整车制造企业的认证,直接为汽车整车制造企业供应产品,参与整车同步研发,与整车汽车制造企业存在长期、稳定的合作关系。二级供应商则向一级供应商供应产品,与汽车制造企业以及一级供应商也存在较为牢固的合作关系。三级供应商及其他级别的供应商,层级越低,供应商数量也就越多,各层级供应商的竞争格局各不相同。

公司属于汽车零部件行业中的二级供应商,竞争格局反映出如下特征:直接为一级配套商供应产品,该层的汽车零部件生产企业大多数独立于整车厂或一级配套商,企业数目较多,竞争较为激烈。产品技术水平、价格、成本是竞争实力的关键因素,但企业对市场反映灵敏、经营机制灵活、每个厂家生产产品专业性较强。该层次内龙头企业部分产品甚至达到世界先进水平,处于高速发展阶段。

行业发展趋势方面,对于整车市场,由于世界汽车市场对汽车安全、舒适、节能和环保的要求不断提高,法规标准日益严格,加之汽车产品日益个性化、多样化,新产品的技术含量加大、推出的速度加快,致使行业竞争日趋激烈。随之整车厂对汽车零部件供应商提出了越来越高的要求。

对于汽车零部件市场,一是中国汽车市场稳定增长的态势,将带来汽车零部件行业的持续增长。二是一级供应商不断加大对深加工产品特别是成品的外部采购力度,将促进二级供应商制造水平和产品附加值不断提高。三是汽车工业逐步进入全球采购阶段,为中国汽车零部件企业提供了更多的参与国际竞争的机会。四是随着我国汽车保有量的增加,售后零部件市场会有很大的增长空间。五是为了适应汽车技术进步和市场竞争,汽车零部件企业必然会向高技术含量、专业化、规模化方面发展,但我们也应看到,原材料价格波动、人力成本提高,给行业带来了较大压力。

(二) 公司发展战略

从国内市场看,预计未来几年国内汽车市场仍将维持一个较高、稳定增长的态势,随着国民经济的发展,人民收入水平的提高,汽车将不只是奢侈品而是一般老百姓的消费品甚至是生活必需品,这种消费观念的转变必将带动汽车消费的持续增长,从而保证汽车零部件制造业保持较高的增长速度,其间,不排除因宏观经济波动等原因造成的阶段性增速波动,但不会对长期的增长趋势造成影响。2014年我国汽车产销量超过2300万辆,创此纪历史新高,连续六年稳居全球第一。2014年我国汽车产销分别完成2372.29万辆和2349.19万辆,比上年分别增长7.3%和6.9%。其中,乘用车产销分别完成1991.98万辆和1970.06万辆,比上年分别增长10.2%和9.9%,增速高于汽车总体2.9和3个百分点(汽车产销数据来自中国汽车工业协会网站)。

面对行业发展机遇和挑战,结合实际情况,在战略上公司将继续大力发展汽车转向器零部件与减振器零部件配套业务,同时逐步发展完善包括产品技术研发、新材料开发、零部件配套、物流配送以及售后服务等环节,打造具有核心竞争能力的、高技术含量的、低能耗的汽车零部件产业集团。在巩固国内市场的基础上拓展海外市场,融入全球汽车零部件采购体系,以性能卓越的产品服务于国内外汽车主机制造商、转向器总成和减振器总成一级供应商。

在落实上述战略目标上,2015年公司经营立足于现有产品和现有客户群,进一步开发汽车转向器与减振器零部件新产品、新客户,提高公司的市场定度和产品丰富度,同时,推广新的制造工艺技术,以进一步降低生产制造成本,提升产品品质,提高竞争力。在安排技术改造或新增项目上,以提高产品加工深度、增加产品附加值、参与汽车零部件全球采购为主要方向。

(三) 经营计划

2015年公司计划完成产品销售6358万件,实现主营业务收入72500 万元。

重点工作安排下如:

进一步完善绩效管理体系,保证经营目标的实现。为了更好地落实2015年的经营计划,实现经营目标,我们要把完善绩效管理体系、加强绩效考核当作一项关键工作来抓,只有体系完善、KPI指标合理、任务分解落实到位,才能充分调动各方面的积极性,促进工作提高,从而保证公司实现年度经营目标。

积极做好新客户、新产品的开发,同时做好老客户、现有产品的维护,解决好客户反映较集中的问题。目前公司的生产经常是处于满负荷状态,但随着新建和改造项目的投产,公司产能将得到缓解和增加。为了保持公司在市场占有率方面的优势,我们必须把新客户、新产品的开发作为营销工作的首要任务来抓。对于老客户、现有产品的维护,重点要解决好客户抱怨回复不及时,或得不到妥善解决的问题,以提高公司与交付的才婚,从而进一步提高客户满意度。

做好成本控制,挖掘降本潜力。受整车厂价格竞争的传导,客户对老产品降价的要求幅度越来越大。今年的降本工作,重点应放在采购和技术创新两个方面。通过比价采购等措施降低辅料采购成本,通过工艺优化和技术改造,实现工艺成本的降低。

加强内部控制制度建设,防范管理风险。随着公司的发展壮大,公司各方面工作有了长足进步,如基础工作、制度建设等方面都有不同程度的提高,但是有一些工作流环节在流程和制度方面存在或多或少的问题。2015年是公司内控制度建设之年,我们要对公司内控制度进行全面梳理,在制定、完善的基础上抓好落实,让公司内控制度建设再上一个新的台阶。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司募投项目已建成,2015年,公司经营活动所需增加的流动资金,一部分通过使用银行信